



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2024-056

债券代码：123234

债券简称：中能转债

## 中能电气股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一次会议于2024年9月12日下午以通讯方式召开。根据《公司章程》规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，同时召集人在会上作出说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会提议向下修正“中能转债”转股价格的议案》

自2024年8月23日至2024年9月12日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“中能转债”转股价格向下修正条件。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，董事会提议公司本次行使向下修正“中能转债”转股价格的权利，并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议并表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价



之间的较高者。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“中能转债”的转股价格（6.40元/股），则“中能转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“中能转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“中能转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会提议向下修正中能转债转股价格的公告》（公告编号：2024-057）。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈添旭先生、CHEN MANHONG 女士、吴昊先生、陈熙女士回避表决。**

**（二）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2024年9月）。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

**（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于2024年9月30日14:30在公司会议室现场召开2024年第二次临时股东大会，审议公司向下修正“中能转债”转股价格的事项。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会



的通知》（公告编号：2024-058）。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 13 日